



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 05/05/2023 - 11:47

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	544522	PAG BOLETO	185,00 D	185,00 D
03/04/2023	828360	PAG AGUA	38,02 D	223,02 D
03/04/2023	828374	PG LUZ/GAS	120,84 D	343,86 D
03/04/2023	293183	DEB TARIFA	4,77 D	348,63 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	348,63 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	168068	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	004615	CRED TEV	73,66 C	73,66 C
06/04/2023	567445	DEB P FGTS	663,85 D	590,19 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	590,19 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	331645	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
10/04/2023	145868	ENVIO TED	8.000,00 D	10.000,00 D
10/04/2023	145868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.011,00 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	10.011,00 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	293183	FOL PAGTO	3.722,00 D	3.722,00 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.722,00 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	319631	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.500,00 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
-----	-----	-----	-----	-----

17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	293183	DEB TARIFA	4,77 D	4,77 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,77 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	419801	PAG DARF	304,46 D	304,46 D
19/04/2023	191030	TEV MESM T	771,12 D	1.075,58 D
19/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.076,88 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.076,88 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	293183	FOL PAGTO	3.547,00 D	3.547,00 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.547,00 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104